

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	1.317.609,15	86,28	1.361.707,28	95,01
A1. Titoli di debito	1.317,18	0,09	3.400,00	0,24
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	3.400,00	0,24
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	1.317,18	0,09	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	1.316.291,97	86,19	1.358.307,28	94,77
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	205.694,93	13,47	55.050,77	(3,84)
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	122.725,43	8,56
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	3.844,87	0,25	3.844,87	0,27
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	3.844,87	0,25	3.844,87	0,27
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	3.844,87	0,25	3.844,87	0,27
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	1.527.148,95	100,00	1.433.226,81	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	- 5.523,80	100,00	- 7.907,07	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 2.474,16	44,79	- 4.914,16	62,15
M4. Commissione di gestione	- 3.049,64	55,21	- 2.992,91	37,85
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 5.523,80	100,00	- 7.907,07	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.521.625,15		1.425.319,74	
Numero delle quote in circolazione	6.120,195		6.120,195	
Valore unitario delle quote	248,624		232,888	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	-	-	-

Milano, 29 febbraio 2020

CARDIF VITA SPA



	Rendiconto al 31/12/2019		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	110.598,75		- 50.417,20	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	482,61		2.811,95	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		2.117,05	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-			
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	482,61		694,90	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	17.538,47		- 20.464,23	
A2.1. Titoli di debito	- 2.351,43		- 16.169,77	
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	19.889,90		- 4.294,46	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	92.577,67		- 32.764,92	
A3.1. Titoli di debito	1.420,63		- 786,60	
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	91.157,04		- 31.978,32	
Risultato gestione strumenti finanziari	110.598,75		- 50.417,20	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-			
B1. RISULTATI REALIZZATI	-			
B1.1. Su strumenti negoziati	-			
B1.2. Su strumenti non negoziati	-			
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-			
B2.1. Su strumenti negoziati	-			
B2.2. Su strumenti non negoziati	-			
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	-		-	
C. INTERESSI ATTIVI	6,57			
C1. SU DEPOSITI BANCARI	6,57			
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	1.291,84		156,35	
D1. RISULTATI REALIZZATI	450,28		747,30	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	841,56		- 590,95	
E. PROVENTI SU CREDITI	-			
F. ALTRI PROVENTI	-			
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio	111.897,16		- 50.260,85	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 1.206,94		- 2.523,65	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 1.206,94		- 2.523,65	
Risultato netto della gestione di portafoglio	110.690,22		- 52.784,50	
H. ONERI DI GESTIONE	- 14.374,38		- 16.892,13	
H1. Commissioni di gestione	- 11.900,22		- 14.417,97	
H2. Spese di pubblicazione quota	-			
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 2.474,16		- 2.474,16	
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 10,43		- 108,16	
I1. Altri ricavi	0,56		1,10	
I2. Altri costi	- 10,99		- 109,26	
Utile/perdita della gestione del Fondo	96.305,41		- 69.784,79	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	6,76%	Volatilità della gestione	3,76%
Rendimento del benchmark	8,88%	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-2,12%	Volatilità dichiarata ***	3,37%

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano, 29 febbraio 2020

CARDIF VITA SPA

